

Amt 66 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2015

Erträge	Aufwendungen
388.500,00	-5.600.200,00
	60.000,00
	50.000,00
0,00	0,00
0,00	110.000,00

-5.211.700,00

beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema XX_SKOKGR, Spaltenlayout SPALT_SKO, Spalte "2015 Plan", Mittelherkunft leer)

Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

MNB Nr. 65: Aktualisierung und Teilerneuerung Verkehrsrechner (MUmb. f. IP 541.902 v. SK 522102, HFPA vom 22.07.2015)

MNB Nr. 100: Ausbau Werner-von-Siemens-Straße (MUmb f IP 541.409 v. SK 522102, KSt 660490; STR-Beschluss vom 24.09.2015)

Übertrag aus Beiblatt

Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)

Amt 66 Budgetabrechnung 2015

388.500,00	-5.490.200,00
430.898,28	-5.502.260,94
42.398,28	
	-12.060,94

-5.101.700,00

Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL|ÜPL|Sperren|Reste)

-5.071.362,66

Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis

Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)

Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)

30.337,34

Ergebnis Sachmittelbudget

Bereinigungen Sachmittelbudget:

30.337,34

Bereinigtes Ergebnis

Hinweis: Personalkosten wurden gem. Budgetierungsregelung 2015 bereits mit dem Sachmittelbudget abgerechnet.

abweichend von den Budgetierungsregeln keine Rückgabe wegen Kürzung der Haushaltsansätze 2016

abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)

plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)

30.337,34

Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat